



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 23 stycznia 2025 r.

Poz. 459

UCHWAŁA NR VII/62/2024 RADY GMINY RYBNO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) **Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:** W Uchwale nr LVIII/431/2023 Rady Gminy Rybno z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rybno na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 414 992,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą **58 831 073,69 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 43 716 544,14 zł,
- b) dochody majątkowe 15 114 529,55 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 264 992,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **65 008 921,49 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 44 634 312,83 zł,
- b) wydatki majątkowe 20 374 608,66 zł.

2. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych, które wynoszą 19 589 721,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 177 847,80 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1. kredytów w kwocie 4 000 000,00 zł,
- 2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 525 654,18 zł,
- 3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 652 193,62 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7 376 181,80 zł, rozchody w wysokości 1 198 334,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 198 334,00 zł przeznacza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 198 334,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.):

- 1) dochody 61 501,95 zł,
- 2) wydatki 61 501,95 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rybno

Piotr Kornatowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/62/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 18 grudnia 2024 r.**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 879 830,83	-1 019 809,00	3 860 021,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 094 291,86	0,00	2 094 291,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 750,00	0,00	16 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 077 541,86	0,00	2 077 541,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	849 539,04	-163 800,00	685 739,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 504,00	0,00	18 504,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 713,20	0,00	104 713,20
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 800,00	-163 800,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 521,84	0,00	562 521,84
	01095		Pozostała działalność	1 935 999,93	-856 009,00	1 079 990,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 079 990,93	0,00	1 079 990,93
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	856 009,00	-856 009,00	0,00
020			Leśnictwo	31 709,42	0,00	31 709,42
	02095		Pozostała działalność	31 709,42	0,00	31 709,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 709,42	0,00	31 709,42
600			Transport i łączność	5 489 664,98	0,00	5 489 664,98
	60016		Drogi publiczne gminne	3 940 217,05	0,00	3 940 217,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 940 217,05	0,00	3 940 217,05
	60017		Drogi wewnętrzne	1 549 447,93	0,00	1 549 447,93
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 091 632,46	0,00	1 091 632,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 815,47	0,00	457 815,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 040,84	-50 000,00	290 040,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 660,59	-50 000,00	263 660,59
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 733,00	0,00	5 733,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 870,00	0,00	4 870,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 930,30	0,00	1 930,30
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 127,29	0,00	1 127,29
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 380,25	0,00	26 380,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 080,25	0,00	26 080,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
750			Administracja publiczna	135 205,46	0,00	135 205,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 938,95	0,00	67 938,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 899,00	0,00	67 899,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	0,00	19,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 587,81	0,00	40 587,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 319,34	0,00	34 319,34
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 068,47	0,00	5 068,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	26 678,70	0,00	26 678,70
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 876,53	0,00	21 876,53
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 802,17	0,00	4 802,17

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 496,00	0,00	185 496,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	0,00	1 470,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 470,00	0,00	1 470,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 562,00	0,00	120 562,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 562,00	0,00	120 562,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 464,00	0,00	63 464,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 464,00	0,00	63 464,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 515 115,97	451 037,00	9 966 152,97
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	7 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 897 981,00	0,00	1 897 981,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	0,00	47 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	0,00	195 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 900,00	0,00	7 900,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 881,00	0,00	3 881,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	0,00	3 700,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 304 048,00	-50 000,00	2 254 048,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	331 000,00	0,00	331 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	0,00	22 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 239,00	0,00	118 239,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 609,00	0,00	44 609,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	0,00	3 500,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	200,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	-50 000,00	270 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	5 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	823 067,97	0,00	823 067,97
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 465,51	0,00	42 465,51
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	496 110,00	0,00	496 110,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 992,46	0,00	175 992,46
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	80 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 500,00	0,00	6 500,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 483 019,00	501 037,00	4 984 056,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 414 276,00	501 037,00	4 915 313,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 743,00	0,00	68 743,00
758	Różne rozliczenia	22 991 138,00	998 963,00	23 990 101,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 733 000,00	0,00	14 733 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 733 000,00	0,00	14 733 000,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	998 963,00	998 963,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	998 963,00	998 963,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	353 110,00	0,00	353 110,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	353 110,00	0,00	353 110,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 707 288,00	0,00	7 707 288,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 707 288,00	0,00	7 707 288,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	197 740,00	0,00	197 740,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 391,91	0,00	99 391,91
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 696,00	0,00	40 696,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	57 652,09	0,00	57 652,09
801		Oświata i wychowanie	3 750 976,76	8 270,35	3 759 247,11
80101		Szkoły podstawowe	451 320,30	1 627,95	452 948,25
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 488,00	0,00	3 488,00
	0830	Wpływy z usług	131 720,00	0,00	131 720,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 750,00	0,00	25 750,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 522,30	0,00	1 522,30
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 420,00	1 627,95	3 047,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 420,00	0,00	3 420,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	284 000,00	0,00	284 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 072,00	0,00	476 072,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 910,00	0,00	69 910,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	361 162,00	0,00	361 162,00
80104		Przedszkola	2 503 508,31	7 614,40	2 511 122,71
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	1 876,00	21 876,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	6 838,40	91 838,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	-1 100,00	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	0,00	230,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	242 097,00	0,00	242 097,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 152 981,31	0,00	2 152 981,31
80117		Branżowe szkoły I stopnia	70,00	44,00	114,00
	0610	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	35,00	87,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	9,00	27,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 500,00	-1 016,00	19 484,00
	0610	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	87,00	139,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	-18,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 290,00	0,00	15 290,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	-1 200,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	115,00	555,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 523,15	0,00	98 523,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 523,15	0,00	98 523,15
80195		Pozostała działalność	200 983,00	0,00	200 983,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 783,00	0,00	127 783,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 200,00	0,00	69 200,00
851		Ochrona zdrowia	42 131,44	-3 214,38	38 917,06
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	42 131,44	-3 214,38	38 917,06
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 131,44	-3 214,38	38 917,06
852		Pomoc społeczna	1 899 572,31	28 414,00	1 927 986,31
85202		Domy pomocy społecznej	100,00	0,00	100,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	32 394,00	-238,00	32 156,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	21 394,00	-238,00	21 156,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 468,00	394,00	16 862,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	15 368,00	394,00	15 762,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 535,00	-580,00	109 955,00

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	109 435,00	-580,00	108 855,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	389 948,00	0,00	389 948,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 948,00	0,00	389 948,00
85216		Zasilki stałe	185 982,00	4 481,00	190 463,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	183 982,00	4 481,00	188 463,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	278 346,00	23 819,00	302 165,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	257 746,00	23 819,00	281 565,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 972,00	109,00	256 081,00
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	0,00	175 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	80 972,00	109,00	81 081,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	0,00	180 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	180 000,00	0,00	180 000,00
85295		Pozostała działalność	443 827,31	429,00	444 256,31
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 565,31	0,00	400 565,31
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 262,00	429,00	3 691,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 022,00	0,00	52 022,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 022,00	0,00	52 022,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	50 922,00	0,00	50 922,00
855		Rodzina	4 622 251,04	1 332,00	4 623 583,04
85501		Świadczenie wychowawcze	10 550,00	0,00	10 550,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	7 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 466 105,00	0,00	4 466 105,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	0,00	26 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 344 585,00	0,00	4 344 585,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	76 220,00	0,00	76 220,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	725,00	0,00	725,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	0,00	720,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	5,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	16 659,04	-119,00	16 540,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	7 181,00	-119,00	7 062,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 478,04	0,00	9 478,04
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	112 568,00	0,00	112 568,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 468,00	0,00	111 468,00
85595		Pozostała działalność	15 644,00	1 451,00	17 095,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 644,00	1 451,00	17 095,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 658,74	0,00	64 658,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 281,83	0,00	5 281,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 281,83	0,00	5 281,83

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	0,00	7 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	7 500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 876,91	0,00	46 876,91
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 876,91	0,00	46 876,91
90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 816 970,87	0,00	1 816 970,87
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 400,00	0,00	11 400,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	0,00	11 400,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 570,87	0,00	1 086 570,87
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 739,70	0,00	13 739,70
0830	Wpływy z usług	6 666,70	0,00	6 666,70
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 066 164,47	0,00	1 066 164,47
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	695 800,00	0,00	695 800,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	695 800,00	0,00	695 800,00
92195	Pozostała działalność	23 200,00	0,00	23 200,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 200,00	0,00	23 200,00
926	Kultura fizyczna	2 589 296,06	0,00	2 589 296,06
92601	Obiekty sportowe	2 463 695,06	0,00	2 463 695,06
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 100,00	0,00	59 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 213,06	0,00	28 213,06
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	0,00	1 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 900,00	0,00	17 900,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 355 182,00	0,00	2 355 182,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 580,00	0,00	12 580,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 580,00	0,00	12 580,00
92695	Pozostała działalność	113 021,00	0,00	113 021,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 021,00	0,00	113 021,00
OGÓLEM		58 416 080,72	414 992,97	58 831 073,69

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/62/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 18 grudnia 2024 r.**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 311 265,32	-668 286,68	4 642 978,64
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	01030		Izby rolnicze	8 410,00	0,00	8 410,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 410,00	0,00	8 410,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 205 502,66	0,00	2 205 502,66
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 660,80	0,00	107 660,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 077 541,86	0,00	2 077 541,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 137 715,92	-196 675,00	941 040,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 713,02	0,00	50 713,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 678,25	0,00	12 678,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,71	0,00	8 585,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,43	0,00	2 146,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,47	0,00	1 242,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,62	0,00	310,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4227	Zakup środków żywności	800,00	0,00	800,00
		4229	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 372,00	0,00	15 372,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 843,00	0,00	3 843,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4439	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 270,28	0,00	221 270,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 800,00	-161 340,00	2 460,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 950,00	-40 335,00	615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 782,30	0,00	2 782,30
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 521,84	0,00	562 521,84
	01095		Pozostała działalność	1 959 136,74	-471 611,68	1 487 525,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,48	0,00	12 488,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,28	0,00	2 114,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,22	0,00	266,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 307,31	0,00	6 307,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 058 814,64	0,00	1 058 814,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 009,00	-468 547,00	387 462,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 136,81	-3 064,68	2 072,13
600			Transport i łączność	9 822 276,80	0,00	9 822 276,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 562 563,27	0,00	4 562 563,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 220,15	0,00	44 220,15
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 599,99	0,00	231 599,99

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 642,48	0,00	281 642,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 383,60	0,00	38 383,60
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 940 217,05	0,00	3 940 217,05
60017		Drogi wewnętrzne	5 259 713,53	0,00	5 259 713,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 606 398,06	0,00	4 606 398,06
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 815,47	0,00	457 815,47
630		Turystyka	112 050,10	1 000,00	113 050,10
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 050,10	1 000,00	113 050,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 776,10	0,00	28 776,10
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 674,00	0,00	7 674,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	242 306,00	5 000,00	247 306,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 306,00	5 000,00	216 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00	0,00	52 650,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 050,00	0,00	10 050,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 400,00	5 000,00	18 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	0,00	13 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	406,00	0,00	406,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 000,00	0,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	121 000,00	0,00	121 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	0,00	99 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	69 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	5 933 448,69	8 777,98	5 942 226,67
75011		Urzędy wojewódzkie	67 918,95	0,00	67 918,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 819,22	0,00	52 819,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 942,30	0,00	8 942,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,48	0,00	137,48
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,02	0,00	17,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,93	0,00	2,93
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	0,00	186 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	0,00	161 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 921 468,20	-7 658,31	4 913 809,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 179,18	0,00	219 179,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 000,00	8 000,00	591 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	-8 000,00	74 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	0,00	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 740,50	0,00	124 740,50
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	0,00	126 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	0,00	56 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 548,52	-7 658,31	97 890,21
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	0,00	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	0,00	169 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	5 000,00	54 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-5 000,00	106 000,00
75095		Pozostała działalność	589 061,54	16 436,29	605 497,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 972,84	6 436,29	71 409,13
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	10 000,00	300 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 876,53	0,00	21 876,53
	4309	Zakup usług pozostałych	4 802,17	0,00	4 802,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	0,00	410,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 496,00	0,00	185 496,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	0,00	1 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,95	0,00	208,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,10	0,00	30,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,95	0,00	1 230,95
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 562,00	0,00	120 562,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 130,00	0,00	80 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,32	0,00	1 982,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,27	0,00	270,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 531,56	0,00	11 531,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 059,79	0,00	17 059,79
	4300	Zakup usług pozostałych	9 588,06	0,00	9 588,06
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 464,00	0,00	63 464,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 200,00	0,00	36 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,29	0,00	1 952,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,27	0,00	270,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 531,56	0,00	11 531,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 056,78	0,00	10 056,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 901,10	0,00	2 901,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	552,00	0,00	552,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 180,79	2 887,68	576 068,47
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	12 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	555 180,79	2 887,68	558 068,47
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	0,00	55 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	0,00	41 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 880,79	2 887,68	117 768,47
	4260	Zakup energii	101 500,00	0,00	101 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	0,00	53 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	685 000,00	0,00	685 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	685 000,00	0,00	685 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	685 000,00	0,00	685 000,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	350 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	350 000,00
	4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 192 317,43	34 882,05	24 227 199,48
80101		Szkoły podstawowe	14 093 113,44	24 574,19	14 117 687,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527 600,00	2 500,00	530 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 150,00	750,00	1 289 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 810,00	0,00	75 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671 180,00	0,00	1 671 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 970,00	0,00	201 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 934,00	0,00	14 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 345,22	0,00	393 345,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	0,00	20 500,00
	4260	Zakup energii	89 000,00	0,00	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 780,00	0,00	7 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 220,00	1 000,00	379 220,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 989,04	0,00	7 989,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	0,00	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	0,00	8 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 200,00	0,00	46 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 154,22	12 519,19	609 673,41
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	55,00	55,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	5 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 900,00	0,00	44 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane zw. z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy	1 280,60	0,00	1 280,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 801 830,00	1 750,00	7 803 580,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	485 420,00	0,00	485 420,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,36	0,00	250,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	284 000,00	0,00	284 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 130 113,95	1 949,80	1 132 063,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 840,00	0,00	53 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 375,00	0,00	5 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 928,17	0,00	129 928,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 242,97	0,00	16 242,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	0,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 040,00	0,00	113 040,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 228,04	0,00	19 228,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 358,91	1 949,80	42 308,71

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 180,86	0,00	670 180,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	51 830,00	0,00	51 830,00
80104		Przedszkola	4 046 210,87	2 565,63	4 048 776,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600,00	0,00	37 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	0,00	344 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	0,00	22 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 028,68	0,00	175 028,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 351,42	0,00	20 351,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	21 500,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	6 838,40	91 838,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 890,11	727,23	52 617,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 506,90	-5 000,00	600 506,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	36 300,00	0,00	36 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 352,45	0,00	438 352,45
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 152 981,31	0,00	2 152 981,31
80107		Świetlice szkolne	117 111,49	-474,47	116 637,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	0,00	8 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520,00	0,00	15 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	0,00	2 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 591,49	-474,47	7 117,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 600,00	0,00	78 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 130,00	0,00	5 130,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	583 700,00	0,00	583 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 200,00	0,00	504 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	813 019,17	-227,74	812 791,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	0,00	25 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	0,00	62 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	0,00	3 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 580,00	0,00	89 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 250,00	0,00	13 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 290,00	0,00	33 290,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	0,00	770,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	68 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 947,96	0,00	11 947,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 551,21	-227,74	31 323,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 700,00	0,00	419 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 100,00	0,00	21 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 824 993,94	6 494,64	1 831 488,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 600,00	0,00	65 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 170,00	0,00	226 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230,00	0,00	13 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 200,00	0,00	226 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 950,00	0,00	27 950,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 260,00	0,00	39 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	0,00	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 963,94	6 494,64	87 458,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 017 500,00	0,00	1 017 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	64 120,00	0,00	64 120,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 496,95	0,00	71 496,95
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	16 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 196,95	0,00	55 196,95
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 433,27	0,00	123 433,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	0,00	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	0,00	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 466,00	0,00	16 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 384,00	0,00	2 384,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	-683,23	5 010,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 089,65	683,23	81 772,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	881 950,57	0,00	881 950,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800,00	0,00	32 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 257,00	0,00	122 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 466,00	0,00	17 466,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,48	1 252,60	24 027,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 553,09	-1 252,60	661 300,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 100,00	0,00	15 100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	205 067,63	0,00	205 067,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 060,00	0,00	29 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	0,00	4 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 847,63	0,00	169 847,63
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 523,15	0,00	98 523,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,46	0,00	975,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 547,69	0,00	97 547,69
80195		Pozostała działalność	203 583,00	0,00	203 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	0,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 304,00	0,00	9 304,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 446,00	0,00	13 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 318,00	0,00	174 318,00
	4430	Różne opłaty i składki	615,00	0,00	615,00
851		Ochrona zdrowia	272 083,55	0,00	272 083,55
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 583,55	0,00	270 583,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 875,58	0,00	43 875,58
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 957,97	0,00	151 957,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	4 549 337,35	28 414,00	4 577 751,35
85202		Domy pomocy społecznej	287 000,00	0,00	287 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	0,00	287 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	400 503,91	-250,09	400 253,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 022,00	-200,00	203 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 174,00	0,00	11 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 468,00	-33,10	56 434,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 637,00	-4,90	5 632,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 374,26	0,00	50 374,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	0,00	1 872,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	0,00	1 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 565,65	-12,09	7 553,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 951,00	0,00	1 951,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 180,00	9 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-980,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 468,00	394,00	16 862,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	0,00	1 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 368,00	394,00	15 762,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 535,00	-580,00	139 955,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	0,00	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 435,00	-580,00	138 855,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	409 948,00	0,00	409 948,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 590,29	0,00	398 590,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 455,00	0,00	8 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	0,00	1 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	0,00	89,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,71	0,00	1 357,71
85216		Zasilki stale	185 982,00	4 481,00	190 463,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 982,00	4 481,00	188 463,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 308 226,52	24 624,71	1 332 851,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 314,00	9 476,00	864 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 201,00	0,00	51 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 750,00	1 632,26	156 382,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 856,00	156,74	14 012,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 697,00	0,00	3 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 804,40	0,00	34 804,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	12 554,00	40 554,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 384,00	0,00	102 384,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 140,00	0,00	13 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 977,12	805,71	25 782,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	0,00	103,00

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 550,00	0,00	2 550,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 550,00	0,00	2 550,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	992 296,61	-684,62	991 611,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 825,00	12 503,20	682 328,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 135,00	0,00	45 135,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 002,00	18,76	139 020,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	0,00	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 829,24	-12 793,62	69 035,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 840,37	-412,96	35 427,41
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 665,00	0,00	4 665,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	0,00	240 000,00
3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	0,00	240 000,00
85295	Pozostała działalność	555 827,31	429,00	556 256,31
3110	Świadczenia społeczne	388 405,80	0,00	388 405,80
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 262,00	429,00	3 691,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 515,00	0,00	6 515,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,89	0,00	1 121,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,62	0,00	110,62
4300	Zakup usług pozostałych	156 412,00	0,00	156 412,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 106,82	0,00	159 106,82
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 084,82	0,00	25 084,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00	0,00	3 586,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	0,00	513,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 985,82	0,00	20 985,82
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 700,00	0,00	9 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	0,00	9 700,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 022,00	0,00	64 022,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	0,00	1 100,00
3240	Stypendia dla uczniów	58 376,00	0,00	58 376,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 546,00	0,00	4 546,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 300,00	0,00	60 300,00
3240	Stypendia dla uczniów	60 300,00	0,00	60 300,00
855	Rodzina	5 048 172,38	1 332,00	5 049 504,38
85501	Świadczenie wychowawcze	10 500,00	0,00	10 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	7 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	3 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 466 005,00	0,00	4 466 005,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	0,00	26 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 290 623,00	518,00	4 291 141,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 280,00	0,00	97 280,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	0,00	6 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 386,00	0,00	17 386,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	0,00	1 390,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 596,00	3 474,00	14 070,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-489,00	6 511,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 503,00	1 497,00
85503	Karta Dużej Rodziny	720,00	0,00	720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603,11	0,00	603,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,10	0,00	102,10

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,79	0,00	14,79
85504		WSPIERANIE RODZINY	107 735,38	-119,00	107 616,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 350,47	-100,00	80 250,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 301,00	0,00	4 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 969,86	-17,22	13 952,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,71	-1,78	2 027,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 667,20	0,00	4 667,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 417,14
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	335 000,00	0,00	335 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	0,00	335 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 568,00	0,00	112 568,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	0,00	1 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 468,00	0,00	111 468,00
85595		Pozostała działalność	15 644,00	1 451,00	17 095,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 373,00	1 438,00	16 811,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	271,00	13,00	284,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 272,78	316 000,00	1 462 272,78
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	139 696,00	0,00	139 696,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	76 809,00	0,00	76 809,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 887,00	0,00	62 887,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 591,04	0,00	18 591,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 291,04	0,00	17 291,04
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 250,00	0,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	0,00	3 250,00
90013		Schroniska dla zwierząt	67 000,00	0,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	66 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 126,08	0,00	606 126,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 286,90	0,00	59 286,90
	4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	0,00	338 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 839,18	0,00	8 839,18
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	0,00	23 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 876,91	0,00	46 876,91
	4300	Zakup usług pozostałych	46 876,91	0,00	46 876,91
90095		Pozostała działalność	224 732,75	316 000,00	540 732,75
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	160 000,00	316 000,00	476 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 159,51	0,00	29 159,51
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 573,24	0,00	4 573,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 895 208,94	0,00	2 895 208,94
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 564,30	0,00	52 564,30
	4090	Honoraria	2 500,00	0,00	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 472,07	0,00	21 472,07
	4220	Zakup środków żywności	13 494,79	0,00	13 494,79
	4300	Zakup usług pozostałych	14 097,44	0,00	14 097,44
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 568 644,64	0,00	1 568 644,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 366,78	0,00	208 366,78

4260	Zakup energii	86 975,39	0,00	86 975,39
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	0,00	68 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 138,00	0,00	83 138,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 066 164,47	0,00	1 066 164,47
92116	Biblioteki	520 000,00	0,00	520 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	0,00	520 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 000,00	0,00	710 000,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	710 000,00	0,00	710 000,00
92195	Pozostała działalność	44 000,00	0,00	44 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
4220	Zakup środków żywności	3 300,00	0,00	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	22 500,00
926	Kultura fizyczna	3 675 391,51	5 000,00	3 680 391,51
92601	Obiekty sportowe	3 380 758,16	0,00	3 380 758,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 000,00	0,00	413 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	23 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	0,00	80 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	0,00	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	11 600,00	-600,00	11 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 494,38	-1 066,00	91 428,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 487,65	2 666,91	16 154,56
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 017,97	-1 000,91	17,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 676,16	0,00	161 676,16
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 355 182,00	0,00	2 355 182,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 580,00	0,00	165 580,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00	0,00	153 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	0,00	12 580,00
92695	Pozostała działalność	129 053,35	5 000,00	134 053,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 732,95	0,00	27 732,95
4260	Zakup energii	2 186,00	0,00	2 186,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	5 000,00	16 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 384,40	0,00	87 384,40
OGÓLEM		65 273 914,46	-264 992,97	65 008 921,49

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/62/2024 Rady Gminy Rybno
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy - <i>modernizacja hydroforni</i>	91 357,10						Urząd Gminy Rybno
			6370		1 769 070,70						
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno	16 303,70						Urząd Gminy Rybno
			6370		308 471,16						
	010	01044	6050		221 270,28						Urząd Gminy Rybno
			6370		562 521,84						
3	010	01044	6057	Innowacyjne rozwiązania zagospodarowania osadów ściekowych w małych oczyszczalni ścieków	2 460,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		615,00						
4	010	01044	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 72/11 obręb Rybno		2 782,30	2 782,30				Urząd Gminy Rybno
5	010	01095	6050	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr 308 w m. Koszelewy (dokumentacja)		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.308 w m. Koszelewach, gmina Rybno	14 760,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		60,00						
7	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.129 w m. Dębień, obręb geodezyjny Dębień, gmina Rybno	2 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		0,00						
8	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.776/1w m. Rybno, obręb geodezyjny Rybno, gmina Rybno		341 182,00				341 182,00	Urząd Gminy Rybno
			6059			2 012,13	2 012,13				
9	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.109 w m. Naguszewo, obręb geodezyjny Naguszewo, gmina Rybno	14 760,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		0,00						
10	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.32 w m. Truszczyny, obręb geodezyjny Truszczyny, gmina Rybno	14 760,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		0,00						

11	600	60016	6050	Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy - droga gminna	550,00					Urząd Gminy Rybno
			6370		0,00					
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi woj. nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach	237 592,48	237 592,48				Urząd Gminy Rybno
			6370		3 940 217,05			A. 3 940 217,05 B. C.		
13	600	60016	6050	Sołectwo Żabiny Modernizacja odcinka drogi gminnej na działce nr 230 w Żabinach	43 500,00	43 500,00				Urząd Gminy Rybno
14	600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowej nr 349/37 obręb Rybno, ul. Sportowa	19 414,40	19 414,40				Urząd Gminy Rybno
15	600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 299/22 obręb Rybno	1 283,30	1 283,30				Urząd Gminy Rybno
16	600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 145/1 obręb Żabiny	17 685,90	17 685,90				Urząd Gminy Rybno
17	600	60017	6050	Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy - droga wewnętrzna	6 907,52					Urząd Gminy Rybno
			6370		457 815,47					
18	600	60017	6050	Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska – ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 – ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 – Szkoła Podstawowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	4 598 490,54	1 000,00	1 000,00			Urząd Gminy Rybno
19	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Rybno poprzez instalację monitoringu wizyjnego	13 000,00	3 000,00			A. 10 000,00 B. C.	Urząd Gminy Rybno
20	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego z podnośnikiem dla OSP w Rybnie	140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy Rybno
21	801	80101	6050	Modernizacja sali lekcyjnej na parterze budynku SP w Koszelewach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
22	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Rumianie	36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy Rybno
			6580		284 000,00			A. 284 000,00 B. C.		
23	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachu wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie	11 000,00					Urząd Gminy Rybno
			6580		0,00					

24	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Rybnie	438 352,45					Urząd Gminy Rybno	
			6370		2 152 981,31						
25	900	90095	6050	<i>Sołectwo Gralewo Stacja Budowa altany z wyposażeniem</i>		19 000,00	19 000,00			Urząd Gminy Rybno	
26	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	11 180,00					Urząd Gminy Rybno	
			6370		1 066 164,47						
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Truszczyny (dokumentacja)		29 000,00	29 000,00			Urząd Gminy Rybno	
28	921	92109	6050	<i>Sołectwo Jeglia Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej</i>		22 958,00	22 958,00			Urząd Gminy Rybno	
29	921	92109	6050	<i>Sołectwo Naguszewo - Groszki Zadaszenie i ustawienie balustrady na tarasie przy Świetlicy wiejskiej w Naguszewie</i>		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Rybno	
30	921	92109	6060	<i>Sołectwo Szczupliny Zakup bieżni elektrycznej</i>		11 000,00	11 000,00			Urząd Gminy Rybno	
31	926	92601	6050	<i>Budowa kortu tenisowego w miejscowości Żabiny</i>		101 000,00	101 000,00			Urząd Gminy Rybno	
32	926	92601	6050	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie	60 676,16					Urząd Gminy Rybno	
			6370		2 355 182,00						
33	926	92695	6050	Strefa Aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie		10 000,00				Urząd Gminy Rybno	
34	926	92695	6050	<i>Sołectwo Hartowiec Doposażenie placu zabaw</i>		4 400,00	4 400,00			Urząd Gminy Rybno	
35	926	92695	6050	<i>Sołectwo Nowa Wieś Doposażenie placu zabaw</i>		6 300,00	6 300,00			Urząd Gminy Rybno	
36	926	92695	6050	<i>Sołectwo Prusy Doposażenie placu zabaw</i>		8 200,00	8 200,00			Urząd Gminy Rybno	
37	926	92695	6050	<i>Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna - Górna</i>		23 000,00	23 000,00			Urząd Gminy Rybno	
38	926	92695	6050	<i>Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Kolejowa</i>		22 484,40	22 484,40			Urząd Gminy Rybno	
39	926	92695	6050	<i>Sołectwo Tuczeki Doposażenie placu zabaw</i>		13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:					14 187 709,70	5 402 011,96	826 612,91	0,00	4 234 217,05	341 182,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Inwestycja wieloletnia pn. "Modernizacja hydroformi wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy" w roku 2024 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 226 886,17 zł, śr. własne 98 814,62 zł, w 2025 r. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 227 107,95 zł, śr. własne 24 600,00 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno " w roku 2024 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 870 993,00zł, śr. własne 237 573,98 zł, w 2025 r. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 3 483 972,02 zł, śr. własne 22 400,00 zł

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa w Rybnie " w 2024 r. środki z RFRD 2 563 661,06 zł, środki własne 2 034 829,48 zł + 1 000,00 zł wykupy gruntu, w 2025 r. środki z RFRD 669 299,80 zł, środki własne 504 060,01 zł. Inwestycja lata 2021 - 2025.

Inwestycja pn. "Modernizacja Sali lekcyjnej na parterze budynku SP w Koszelewach" w 2024 roku Ogółem 30 000,00 zł, w tym z FS 8 000,00 zł.

Inwestycja dwuletnia pn. "Wymiana pokrycia dachu wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie" Ogółem 831 000,00 zł, w 2024 r. 11 000,00 zł środki własne, w 2025 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład - 779 000,00 zł, środki własne - 41 Funduszu Polski Ład - 779 000,00 zł, środki własne 41 000,00 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa przedszkola w Rybnie" w roku 2024 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 152 981,31 zł, śr. własne 438 352,45 zł, w 2025 r. środki z Rząd.Fund. Polski Ład 4 595 712,67 zł, środki własne 880 759,84 zł. Inwestycja lata 2023 - 2025.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w 2024 r. środki z Programu "Polski Ład" w kwocie 1 066 164,47 zł, środki własne 11 180,00 zł, Inwestycja lata 2023 - 2024.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie" w 2024 r. środki z Programu "Polski Ład" 2 355 182,00 zł, środki własne 60 676,16 zł. Inwestycja lata 2021 - 2024.

1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem													
	Działanie:	Zarządzanie zasobami wodnymi													
	Nazwa projektu:	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.109 w m. Naguszewie, obręb geodezyjny Naguszewo, gmina Rybno													
	Razem wydatki:	010	464 830,00	0,00	464 830,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	
	2024 r.	01095	14 760,00	0,00	14 760,00										
	2025 r.		450 070,00	0,00	450 070,00										
	2026 r.***														
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem													
	Działanie:	Zarządzanie zasobami wodnymi													
	Nazwa projektu:	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.32 w m. Truszczynach, obręb geodezyjny Truszczyny, gmina Rybno													
	Razem wydatki:	010	396 330,00	0,00	396 330,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	
	2024 r.	01095	14 760,00	0,00	14 760,00										
	2025 r.		381 570,00	0,00	381 570,00										
	2026 r.***														
1.7	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na lata 2021 - 2027													
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rybno													
	Razem wydatki:	750	412 710,51	74 287,89	338 422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024 r.	75095	0,00	0,00	0,00										
	2025 r.		412 710,51	74 287,89	338 422,62										
	2026 r.***		0,00	0,00	0,00										
1.8															
2	Wydatki bieżące razem:	x	975 895,65	192 271,70	783 623,95	157 570,20	30 980,47	0,00	0,00	30 980,47	126 589,73	0,00	0,00	126 589,73	
2.1	Program:	Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027													
	Priorytet:	Zrównoważony Południowy Bałtyk													
	Działanie:	Promowanie zrównoważonego wykorzystania wody													
	Nazwa projektu:	Innowacyjne rozwiązania zagospodarowania osadów ściekowych w małych oczyszczalniach ścieków													
		Razem wydatki:	010	830 565,00	166 113,00	664 452,00	130 891,50	26 178,30	0,00	0,00	26 178,30	104 713,20	0,00	0,00	104 713,20
		2024 r.	01044	130 891,50	26 178,30	104 713,20									
	2025 r.		236 848,50	47 369,70	189 478,80										
	2026 r.		236 848,50	47 369,70	189 478,80										
	2027 r.		225 976,50	45 195,30	180 781,20										
	2028 r.***														
2.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na lata 2021 - 2027													
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rybno													
	Razem wydatki:	750	145 330,65	26 158,70	119 171,95	26 678,70	4 802,17	0,00	0,00	4 802,17	21 876,53	0,00	0,00	21 876,53	
	2024 r.	75095	26 678,70	4 802,17	21 876,53										
	2025 r.		98 904,30	17 802,77	81 101,53										
	2026 r.***		19 747,65	3 553,76	16 193,89										
2.3															
Ogółem (1+2)		x	5 431 362,42	648 485,85	4 782 876,57	550 179,33	33 667,60	0,00	0,00	33 667,60	516 511,73	0,00	0,00	516 511,73	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2028 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VII/62/2024 Rady Gminy Rybno
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	1 079 990,93						
		4010		12 488,48	12 488,48	12 488,48			
		4110		2 114,28	2 114,28		2 114,28		
		4120		266,22	266,22		266,22		
		4210		6 307,31	6 307,31				
		4430		1 058 814,64	1 058 814,64				
010	x	x	1 079 990,93	1 079 990,93	1 079 990,93	12 488,48	2 380,50	0,00	0,00
750	75011	2010	67 899,00						
		4010		52 819,22	52 819,22	52 819,22			
		4110		8 942,30	8 942,30		8 942,30		
		4120		137,48	137,48		137,48		
		4300		6 000,00	6 000,00				
750	x	x	67 899,00	67 899,00	67 899,00	52 819,22	9 079,78	0,00	0,00
751	75101	2010	1 470,00						
		4110		208,95	208,95		208,95		
		4120		30,10	30,10		30,10		
		4170		1 230,95	1 230,95	1 230,95			
x	x	x	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 230,95	239,05	0,00	0,00
	75109	2010	120 562,00						
		3030		80 130,00	80 130,00				
		4110		1 982,32	1 982,32		1 982,32		
		4120		270,27	270,27		270,27		
		4170		11 531,56	11 531,56	11 531,56			
		4210		17 059,79	17 059,79				
		4300		9 588,06	9 588,06				
		4410		0,00	0,00				
x	x	x	120 562,00	120 562,00	120 562,00	11 531,56	2 252,59	0,00	0,00
	75113	2010	63 464,00						
		3030		36 200,00	36 200,00				
		4110		1 952,29	1 952,29		1 952,29		
		4120		270,27	270,27		270,27		
		4170		11 531,56	11 531,56	11 531,56			
		4210		10 056,78	10 056,78				
		4300		2 901,10	2 901,10				
		4410		552,00	552,00				
x	x	x	63 464,00	63 464,00	63 464,00	11 531,56	2 222,56	0,00	0,00
751	x	x	185 496,00	185 496,00	185 496,00	24 294,07	4 714,20	0,00	0,00
801	80153	2010	98 523,15						
		4210		975,46	975,46				
		4240		97 547,69	97 547,69				
801	x	x	98 523,15	98 523,15	98 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85215	2010	389 948,00						
		3110		378 590,29	378 590,29			378 590,29	
		4010		8 455,00	8 455,00	8 455,00			
		4110		1 456,00	1 456,00		1 456,00		
		4120		89,00	89,00		89,00		
		4210		1 357,71	1 357,71				
x	x	x	389 948,00	389 948,00	389 948,00	8 455,00	1 545,00	378 590,29	0,00
	85295	2010	400 565,31						
		3110		388 405,80	388 405,80			388 405,80	
		4010		6 515,00	6 515,00	6 515,00			
		4110		1 121,89	1 121,89		1 121,89		
		4120		110,62	110,62		110,62		
		4300		4 412,00	4 412,00				
x	x	x	400 565,31	400 565,31	400 565,31	6 515,00	1 232,51	388 405,80	0,00
852	x	x	790 513,31	790 513,31	790 513,31	14 970,00	2 777,51	766 996,09	0,00
855	85502	2010	4 344 585,00						
		2060	76 220,00						
		3110		4 291 141,00	4 291 141,00			4 291 141,00	
		4010		86 000,00	86 000,00	86 000,00			
		4040		6 530,00	6 530,00	6 530,00			
		4110		15 443,00	15 443,00		15 443,00		
		4120		1 113,00	1 113,00		1 113,00		
		4210		12 570,00	12 570,00				
		4300		6 511,00	6 511,00				
		4700		1 497,00	1 497,00				
x	x	x	4 420 805,00	4 420 805,00	4 420 805,00	92 530,00	16 556,00	4 291 141,00	0,00
	85503	2010	720,00						
		4010		603,11	603,11	603,11			
		4110		102,10	102,10		102,10		
		4120		14,79	14,79		14,79		
x	x	x	720,00	720,00	720,00	603,11	116,89	0,00	0,00
	85513	2010	111 468,00						
		4130		111 468,00	111 468,00				
x	x	x	111 468,00	111 468,00	111 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	4 532 993,00	4 532 993,00	4 532 993,00	93 133,11	16 672,89	4 291 141,00	0,00
Ogółem			6 755 415,39	6 755 415,39	6 755 415,39	197 704,88	35 624,88	5 058 137,09	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VII/62/2024 Rady Gminy Rybno
z dnia 18 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		58 831 073,69
2.	Planowane wydatki		65 008 921,49
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-6 177 847,80
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 177 847,80
Przychody ogółem:			7 376 181,80
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	4 000 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Środki art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 905	1 525 654,18
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 850 527,62
Rozchody ogółem :			1 198 334,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 198 334,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	